

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	015-2022-2-0388		
Título del informe:	ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE 15 M3 PARA EL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES DE 15 M3 PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, CUSCO, SE EFECTUÓ EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA APLICABLE Y DISPOSICIONES INTERNAS.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 1,170,000.00		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: LA CONVENCIÓN	Distrito: SANTA ANA
Fecha de emisión del informe:	16/08/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1.- FUNCIONARIOS APROBARON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO CUMPLEN CON LA FINALIDAD PÚBLICA Y ADMITIERON PROPUESTA TÉCNICA DE POSTOR, SIN ACREDITAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS; ASIMISMO, PAGARON POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES DE 15 m3, QUE NO CUMPLÍAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTADAS, GENERANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 1 140 750,00.
2	Recomendaciones: AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 1 - Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las

	<p>normas que regulan la materia.</p> <p>AL ÓRGANO INSTRUCTOR:</p> <p>2 - Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia.</p> <p>A LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN:</p> <p>3 - Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n ° 1 del informe de Control Específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.</p>																																																
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td>23858729</td><td>JOSE LUIS MOSCOSO CUSI</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>42157321</td><td>RONAL GUSTAVO ACURIO ARROYO</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>70847755</td><td>HARIST STEVENS CASAFRANCA PAUCAR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>40449247</td><td>NIDIA LOYDA CARHUAVILCA GAMBOA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>42617367</td><td>CLIFF RICHARD CAMA MOLLE</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>25004330</td><td>OSCAR CHARIARSE CONCHA</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>24495170</td><td>YULIOS CAMPANA RICALDE</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	23858729	JOSE LUIS MOSCOSO CUSI			X	X	42157321	RONAL GUSTAVO ACURIO ARROYO		X	X	X	70847755	HARIST STEVENS CASAFRANCA PAUCAR			X		40449247	NIDIA LOYDA CARHUAVILCA GAMBOA			X		42617367	CLIFF RICHARD CAMA MOLLE		X	X	X	25004330	OSCAR CHARIARSE CONCHA		X	X		24495170	YULIOS CAMPANA RICALDE		X	X	X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																												
23858729	JOSE LUIS MOSCOSO CUSI			X	X																																												
42157321	RONAL GUSTAVO ACURIO ARROYO		X	X	X																																												
70847755	HARIST STEVENS CASAFRANCA PAUCAR			X																																													
40449247	NIDIA LOYDA CARHUAVILCA GAMBOA			X																																													
42617367	CLIFF RICHARD CAMA MOLLE		X	X	X																																												
25004330	OSCAR CHARIARSE CONCHA		X	X																																													
24495170	YULIOS CAMPANA RICALDE		X	X	X																																												